

“APEX BANK” АЖ Акциядорлари ДИҚҚАТИГА!

ҲУРМАТЛИ АКЦИЯДОРЛАР!

“APEX BANK” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2024 йил 11 декабр куни, Тошкент шаҳар, Яккасарой тумани, Братислава кўчаси, 2 - уйда жойлашган Банк бош офиси биносида бўлиб ўтади.

Йиғилиш соат 15:00 да бошланади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 14:00 дан бошланади. Навбатдан ташқари умумий йиғилиш ўтказиш учун Банк акциядорларга хабар бериш реестри 2024 йил 11 ноябр санасига ва Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри 2024 йил 05 декабр ҳолатига тузилади.

Йиғилиш Банк акциядорларининг ёки улар вакилларининг иштирокида, шакли ва матни кузатув кенгаши томонидан тасдиқланадиган бюллетенларда овоз бериш орқали ўтказилади.

Банкнинг электрон почтаси ва веб-сайти манзили: info@apexbank.uz ; www.apexbank.uz

КУН ТАРТИБИ:

1. Банк Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;
2. Банк акциядорларнинг умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;
3. Банкнинг 2023 йил учун йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси ҳамда фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;
4. Банкнинг 2023 йил якуни бўйича соф фойдаси ва зарарини тақсимлаш;
5. “APEX BANK” АЖ 2024 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун мустақил аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматлари учун тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

➤ *Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишда шахсини тасдиқловчи ҳужжат ва/ёки ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида қатнашади, юридик шахс номидан берилган ишончнома қонун ҳужжатларда белгиланган тартибда, жисмоний шахс номидан берилган ишончнома нотариал тасдиқланган бўлиши керак.*

➤ *Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш бўйича қўшимча ахборот ва унда кўриладиган масалаларнинг ҳужжатлари билан Тошкент шаҳар, Миробод тумани, С.Азимов кўчаси 77-уй манзилида жойлашган Банкнинг бош офиси биносига мурожаат қилиш орқали танишишлари мумкин.*

Банк кузатув кенгаши